

Visualizar Compromiso Presupuestario

PARTIDA: 15 Ministerio del Trabajo y Previsión Social
CAPITULO: 1503 Subsecretaría de Previsión Social
PROGRAMA: P01-Subsecretaría de Previsión Social

Título Compromiso: SERVICIO DE ASEO % EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERIODO FEBRERO DE 2018 FACTURA 1402

Descripción Compromiso: SERVICIO DE ASEO % EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERIODO FEBRERO DE 2018 FACTURA 1402

Tipo de Presupuesto: Gasto

Convenio 1

Requerimiento/Compromiso: Requerimiento: 00003 - DAF, GASTOS OPERACIONALES 2018

Descripción: SERVICIO DE ASEO % EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERIODO FEBRERO DE 2018 FACTURA 1402

Número Documento: 1402 Fecha documento: 29/03/2018

Moneda del Documento: Peso Chileno

Monto Total Documento: 1.151.245

Visualizar Fechas de Cumplimientos

Principal 1

Principal: 76067452-4 MULTISERVICIOS E INGENIERIA CARDI LIM

1	Requerimiento	00003 - DAF, GASTOS OPERACIONALES 2018			
	Iniciativa de Inversión	00 - No Aplica			
	Unidades Demandantes	00 - Institucional			
	Productos Estratégicos	00 - Sin Aplicación			
Concepto Presupuestario		Insumo	Vigente(CLP)	Futuro(CLP)	Acciones
2208001 - Servicios de Aseo		Insumos: 0	1.151.245	0	

Cancelar

12 4189693
FOLIO N° 001/41





MULTISERVICIOS E INGENIERIA CARDI LTDA.
SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL Y SUMINISTRO DE PERSONAL

PHILLIPS 15, OF A
SANTIAGO CENTRO

RUT 76.067.452-4

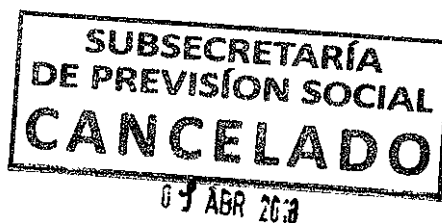
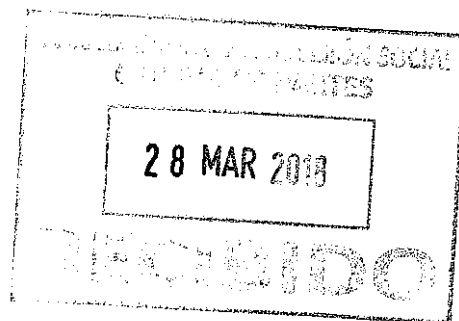
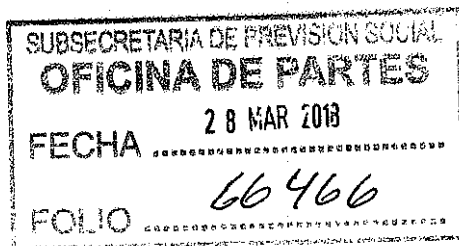
FACTURA ELECTRONICA

Nº 1402

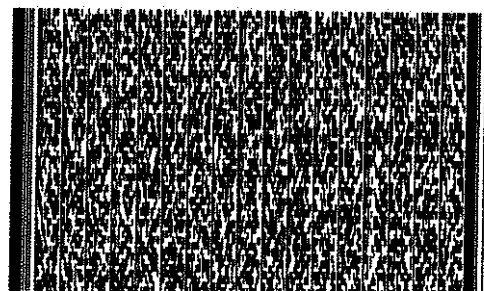
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Señor(es)	SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	RUT	61.503.000-7
Giro	GOBIERNO CENTRAL	Fecha Emisión	05 de marzo de 2018
Dirección	Edificio los Trabajadores, Huérfanos 1273	Comuna	SANTIAGO

DETALLE				
Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total
Servicio de aseo correspondiente al mes de FEBRERO 2018, para los espacios comunes del edificio de Los Trabajadores ubicado en calle Huérfanos 1273	1	967.433	AF	967.433



TOTALES	
Monto Neto	967.433
19% IVA	183.812
Total	1.151.245



Timbre Electrónico SII
Res. 57 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl



Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social / Subsecretaría de Previsión Social						
Título	SPS, FACTURA N° 1402 MEMO N° 231 SERVICIO DE ASEO EDIFICIO LOS TRABAJADORES MES						
Descripción	SPS, FACTURA N° 1402 MEMO N° 231 SERVICIO DE ASEO EDIFICIO LOS TRABAJADORES MES DE FEBRERO, MULTISERVICIOS E INGENIERIA CARDI LTDA. \$ 1,151.245.-						
Período de Operación	Abril	Ejercicio Fiscal	2018	ID	12378766	Folio	00679
Fecha y Hora de Aprobación	09 Abril 2018 - 09:32	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Pagos a Terceros	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior					

Principal 76067452-4 - MULTISERVICIOS E INGENIERIA CARDI LIMITADA								
Tipo Documento	N° Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	N° Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Factura Afecta Electrónica	1402	CLP	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	191120	CLP	1.151.245
Total (CLP)								1.151.245

13932968-6 mquinteros
Usuario Generador

cperezdi
Usuario Aprobador





3

Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Título	SPS FACTURA N° 1402 MEMO N° 231 SERVICIO DE ASEO EDIFICIO LOS TRABAJADORES MES D		
Descripción	SPS FACTURA N° 1402 MEMO N° 231 SERVICIO DE ASEO EDIFICIO LOS TRABAJADORES MES DE FEBRERO, MULTISERVICIOS E INGENIERIA CARDI LTDA.		
Período en Operación	Marzo	Ejercicio Fiscal	2018
Folio	00605	Fecha y Hora de Aprobación	02 Abril 2018 - 15:03
Tipo de Transacción	Creación	Proceso Fuente	Devengo
Tipo de Movimiento	Financiero	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior	
Usuario Aprobador	fgomezs		

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	1.151.245
5320801 Servicios de Aseo	1.151.245	0
Total	1.151.245	1.151.245

Cartera Financiera

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	1.151.245

Cartera Financiera										
Principal : 76067452-4 MULTISERVICIOS E INGENIERIA CARDI LIMITADA - CARDICHILE										
Monto Debe Dcto : 0										
Monto Haber Dcto : 1.151.245										
Beneficiario	N° Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	1402	05/03/2018	Factura Afecta	:	0	1.151.24				

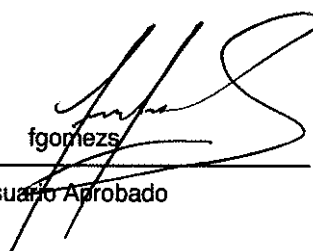


			Electrónica			5				
Fechas Cumplimiento										
Combinación de Catálogos	Fecha Cumplimiento	Monto Debe	Monto Haber	Monto Debe M.O	Monto Haber M.O					
Propio Contabilidad - 00 - No Aplica	02/05/2018	0	1.151.245	0	0					
Total		0	1.151.245	0	0					

Monto Total Cartera Debe : 0
Monto Total Cartera Haber : 1.151.245

cguerra

Usuario Generador


fgoniezs

Usuario Aprobado



F/605

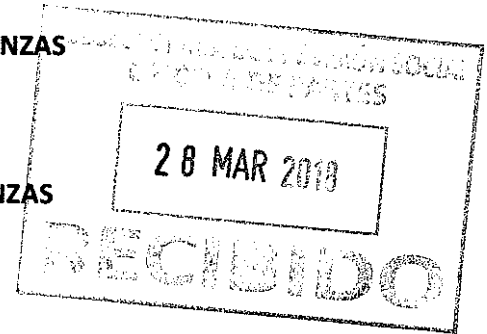
SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
28 MAR 2018
FECHA
FOLIO 66466

MEMORANDUM N°231

A : KAREN ASTORGA VILLAGRA
JEFA DE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

DE : CLAUDIO TOLEDO SEPULVEDA
JEFE DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

REF. : PAGO FACTURA SERVICIO DE ASEO



FECHA 27 MAR 2018 :

Mediante el presente adjunto a usted., Factura Electrónica N° 1402 de **Multiservicios e Ingeniería Cardi Ltda**; por los servicio de aseo de los espacios comunes, de las instalaciones de Huérfanos N° 1273, correspondiente al mes de febrero de 2018.

El valor del servicio mensual es de \$ **4.166.653 IVA incluido**, solicito a usted, cancelar la suma de \$ **1.151.245** que corresponde al **27,63% (Subsecretaría de Previsión Social)**, según los porcentajes previamente establecidos.

El servicio fue supervisado conforme, por el Administrador del edificio.

El cheque debe ser girado a nombre de Seguridad y Asesorías Limitada.

Saluda atentamente a usted.



CLAUDIO TOLEDO SEPULVEDA
JEFE DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

cc. Jorge Uribe Bascur – Administrador del edificio.

7/Ag/jub

OR 5243976